

Fakta om fonden

| | |
|---------------------------|------------------|
| Portföljförvaltare | Atle Hauge |
| Förvaltare sedan | 01.04.2021 |
| Portföljförvaltare | Vigdis Almestad |
| Förvaltare sedan | 15.08.2016 |
| Fondens startdatum | 25.06.1992 |
| D-klassens startdatum | 14.09.2021 |
| Förvaltningsavgift | 0,75 % |
| Årlig avgift (Förra året) | 0,75 % |
| Köp/säljavgift | 0 % |
| Resultatabaserad avgift | - |
| Jämförelseindex | OSEFX |
| Fondtyp | UCITS |
| Investeringsprofil | Aktivt förvaltat |
| Minsta | 0 SEK |
| Förvaltad kapital | 18 612 mill SEK |
| Valuta | SEK |
| Dagligt handlad | Ja |
| ISIN kod | NO0010924061 |

Risktal (3 år) SEK

| | Portfölj | Index |
|----------------------|----------|-------|
| Aktiv andel | 0,46 | |
| Sharpe Ratio | 1,53 | 1,45 |
| Standardavvikelse *) | 12,31 | 13,25 |
| Alpha | 2,39 | |
| Beta | 0,85 | |
| Tracking Error | 5,40 | |
| Information Ratio | -0,07 | |
| Riskenivå | 6 (av 7) | |

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

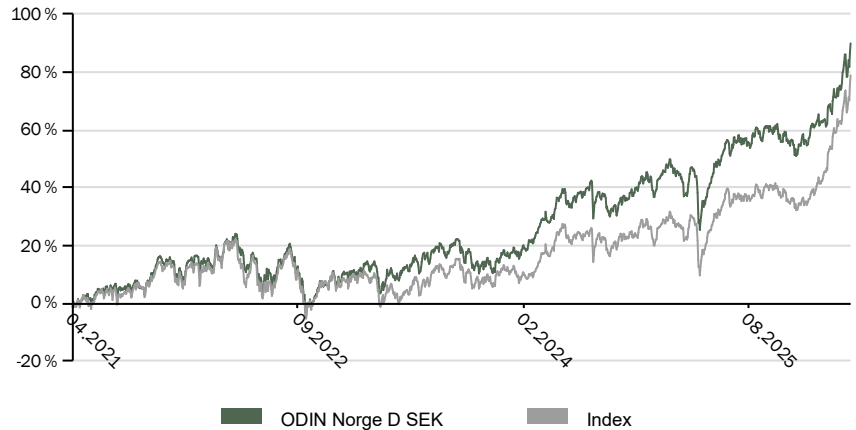
| | |
|---------|---------|
| >500 | 9,20 % |
| 100-500 | 24,47 % |
| 20-100 | 46,81 % |
| <20 | 15,23 % |

Historisk avkastning % (SEK)*

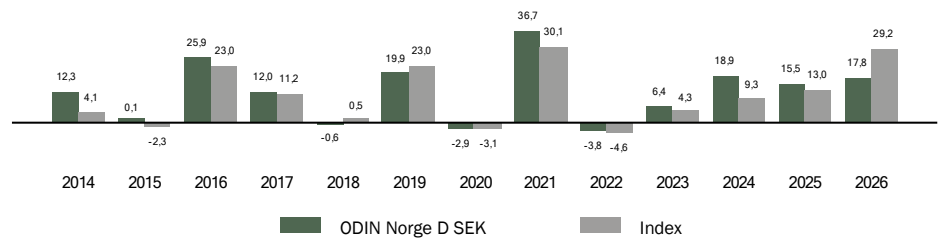
| | MND | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Sedan start |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Portfölj, annualiserad | 9,87 | 17,84 | 31,94 | 20,61 | 13,67 | 14,36 | 15,26 |
| Index, annualiserad | 11,27 | 29,25 | 40,65 | 20,10 | 12,31 | 13,38 | 11,38 |
| Portfölj, ackumulerat | - | - | - | 74,91 | 89,89 | 282,80 | 11 962,10 |
| Index, ackumulerat | - | - | - | 72,71 | 78,78 | 251,23 | 3 696,67 |

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklassens förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|----------------------|--------|
| Equinor | 3,86 % |
| Aker BP | 1,33 % |
| Yara International | 0,97 % |
| DOF Group | 0,93 % |
| Nordic Semiconductor | 0,66 % |

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|--------------------|--------|
| Equinor | 5,48 % |
| DOF Group | 3,48 % |
| Kongsberg Gruppen | 3,27 % |
| Aker BP | 2,30 % |
| Yara International | 1,97 % |

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

| | |
|-------------------------|---------|
| AutoStore Holdings Ltd. | -0,62 % |
| Elkem | -0,07 % |
| Veidekke | -0,06 % |
| Elektroimportören | -0,04 % |
| Storebrand | -0,01 % |

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

| | |
|-----------------------------|---------|
| Link Mobility Group Holding | -1,52 % |
| AutoStore Holdings Ltd. | -0,86 % |
| Vend Marketplaces | -0,43 % |
| Envipco Holding N.V. | -0,40 % |
| Gjensidige Forsikring | -0,28 % |

Signatory of:



10 största innehaven

| | 31.03.2026 |
|-------------------------|------------|
| Equinor | 9,08 % |
| DOF Group | 7,26 % |
| Nordic Semiconductor | 6,19 % |
| Kongsberg Gruppen | 6,18 % |
| Vend Marketplaces | 4,86 % |
| Aker BP | 4,56 % |
| AutoStore Holdings Ltd. | 4,55 % |
| Yara International | 4,50 % |
| Veidekke | 4,01 % |
| DNB | 3,86 % |

Geografisk fördelning

| | Portfölj | Index |
|---------------|----------|---------|
| Norge | 94,04 % | 99,57 % |
| Nederländerna | 1,61 % | 0,00 % |

Sektorfördelning

| | Portfölj | Index |
|-------------------------------|----------|---------|
| Energi | 24,36 % | 26,45 % |
| Industrivaror och tjänster | 19,84 % | 16,86 % |
| Finans | 15,75 % | 19,00 % |
| Informationsteknik | 11,75 % | 3,98 % |
| Dagligvaror | 10,46 % | 12,48 % |
| Material | 8,28 % | 11,53 % |
| Telekomoperatörer | 4,86 % | 6,41 % |
| Sällanköpsvaror och -tjänster | 0,33 % | 1,48 % |

Varför investera i ODIN Norge?

Den norska ekonomin är robust och utvecklas väl. Den fria valutan och de goda statsfinanserna dämpar effekterna av fluktuerande råvarupriser. Den norska ekonomin har stått sig väl under oljekrisen. En investering i ODIN Norge ger exponering mot en stark hemmamarknad och attraktiva positioner i globalt orienterade bolag.

Hur är ODIN Norge positionerad?

ODIN Norge består av 26 bolag med exponering mot olika drivkrafter och är väl positionerad för långsiktig värdeutveckling. Fonden kan delas in i tre grupper. Den första gruppen består av bolag med starka marknadspositioner och inriktning på inhemsk konsumtion medan den andra utgörs av internationella bolag med inriktning på attraktiva råvarumarknader med starka kostnadspositioner. Den sista gruppen består av bolag med unika tekniska positioner och inriktning på attraktiva nischmarknader. Fonden utgörs genomgående av solida bolag som har attraktiva positioner och levererar god avkastning.

Här hittar du mer information om fonden:



Senior portföljförvaltare Atle Hauge har arbetat i ODIN sedan 1 april 2021, och samma datum tog han över förvaltningen av ODIN Norge.

Atle Hauge är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola och Cornell University. Han har bred erfarenhet efter att ha arbetat i finansbranschen i över 15 år.

ODINs investeringsfilosofi:

Fonden har mellan 25-35 kvalitetsbolag i portföljen. Bolag som har en kompetent ledning och en stark företagskultur, bolag som ofta kännetecknas av inträdesbarriärer, starka varumärken eller andra konkurrensfördelar.

Fokus ligger på bolag med god avkastning på kapital och med möjligheter att växa med en avkastning på tillväxten. I ODIN kallar vi detta värdeskapande bolag.

Vi har en tydlig investeringsfilosofi som vi kallar ODIN-modellen, som kännetecknas av:

- långsiktigt perspektiv på alla bolag vi äger
- disciplinerade förvaltare
- koncentrerade portföljer

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar:

Prestation: vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid. Vi letar efter lönsam tillväxt. Det ska vara fokus på aktieägarvärde och en stark företagskultur.

Position: vi värderar alltid om de förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar. Vi gillar bolag som inte fokuserar på att slå marknaden på kort sikt utan vi fokuserar på bolag som kan slå sina konkurrenter på lång sikt.

Pris: vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det med marknadsvärdet.